

2023 年深圳市盐田区教育服务中心 部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市盐田区教育服务中心的主要职责是：区教育服务中心是盐田区教育局下属事业单位，主管全区各中小学设备购置、设施维修和基建项目。设置经费账户，执行政府会计准则制度，实行报账制。

二、机构设置情况

本部门具体包括独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。事业编制总数 6 人，实有在编人数 6 人；退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区教育服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 全力推进 2023 年政府投资及教育专项项目的实施，确保 9 月开学前保质、保量，安全完成并交付使用
2. 全力做好新建学校设备购置项目
3. 加快推进学位建设项目

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市盐田区教育服务中心部门预算收入508万元，比2022年增加20万元，增长4%。2023年部门预算支出508万元，比2022年增加20万元，增长4%。

预算收支增加主要原因：一是增加了区教育财务管理中心的功能，增加了办公经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区教育服务中心

深圳市盐田区教育服务中心预算508万元，包括人员支出306.71万元、公用支出38.70万元、对个人和家庭的补助支出6.48万元、项目支出156万元。

（一）人员支出306.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用支出38.70万元，主要包括：水费、电费、维修（护）费、办公费、邮电费、其他商品服务支出、公务用车运行维护费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出6.48万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出156万元，具体包括：

1. 教育管理事务预算 96 万元，主要包括：全区教育系统财务管理经费及教育工程管理服务经费工作 96 万元，用于伙食费 1.8 万元，培训费 10 万元，教育工程管理服务费 46 万元，委托业务费 38.2 万元。较 2022 年预算增加 50 万元，增长 108.70%，主要原因是新增了区教育财务管理中心，新增全区幼儿园会计核算及支付，教育系统财务人员管理及培训的功能。

2. 修缮维护类预算 30 万元，主要包括：海涛教育综合楼的维护及绿化工作 30 万元，用于海涛教育综合楼日常维修维护等。较 2022 年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因根据工作职能变化，局本级不在开展此项工作，下调至服务中心执行。

3. 综合管理类预算 30 万元，主要包括：区教育服务中心及区教育财务管理中心的日常办公等支出工作 30 万元，用于两个中心印刷费、伙食费、办公费及劳务费。较 2022 年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是新增全区幼儿园会计核算及支付所产生的办公费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区教育服务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算1.8万元，比2022年预算减少0.7万元，下降28%，主要是单位公务车老旧，修理费支出庞大，基本在停用状态。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是中心无公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.8万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是中心2023年没有新增公务车计划；

公务用车运行维护费2023年预算数1.8万元，比2022年预算数减少0.7万元，主要是单位公务车老旧，修理费支出庞大，基本在停用状态。。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区教育服务中心实施为部门预算绩效管理的单位范围包括：人员类、公用经费及运转类项目、无下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市盐田区教育服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 156 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教育管理事务	96	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市

		预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价0个，重点绩效评价1个，其中一季度完成财务培训及教育工程管理服务50%，二季度完成法人校园长培训，三季度完成90%工作量，四季度完成100%
修缮维护类	30	保障海涛教育综合正常使用，做好大楼的维修维护及绿化保养工作。
综合管理费	30	服务中心及财管中心业务正常开展，财管中心印刷凭证及单据，服务中心开展前期工作费用。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算持平0万元，持平%。主要是服务中心不属于政府机关。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市盐田区教育服务中心共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教育服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	508	一、教育支出	395
1. 一般公共预算拨款	508	普通教育	395
2. 政府性基金预算拨款	0	其他普通教育支出	395
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	38
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	38
三、单位资金	0	事业单位离退休	6
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	11
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	9
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	9
5. 其他收入	0	事业单位医疗	9

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教育服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	67
		住房改革支出	67
		住房公积金	28
		购房补贴	39
本年收入合计	508	本年支出合计	508
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	508	支出总计	508

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市盐田区教育服务中心			508	352	156	0	0	0
	205	教育支出	395	239	156	0	0	0
	20502	普通教育	395	239	156	0	0	0
	2050299	其他普通教育支出	395	239	156	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	38	38	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	38	38	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	9	9	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区教育服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	67	67	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	67	67	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	28	28	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	39	39	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	508	一、教育支出	395
一般公共预算拨款	508	普通教育	395
政府性基金预算拨款	0	其他普通教育支出	395
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	38
		行政事业单位养老支出	38
		事业单位离退休	6
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		三、卫生健康支出	9
		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		四、住房保障支出	67
		住房改革支出	67
		住房公积金	28
		购房补贴	39
本年收入合计	508	本年支出合计	508

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	508	支出总计	508

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区教育局			508	352	156
深圳市盐田区教育服务中心			508	352	156
	205	教育支出	395	239	156
	20502	普通教育	395	239	156
	2050299	其他普通教育支出	395	239	156
	208	社会保障和就业支出	38	38	0
	20805	行政事业单位养老支出	38	38	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0
	210	卫生健康支出	9	9	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	67	67	0
	22102	住房改革支出	67	67	0
	2210201	住房公积金	28	28	0
	2210203	购房补贴	39	39	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区教育局			508	352	156
深圳市盐田区教育服务中心			508	352	156
	301	工资福利支出	307	307	0
	30101	基本工资	44	44	0
	30102	津贴补贴	119	119	0
	30103	奖金	31	31	0
	30107	绩效工资	31	31	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21	21	0
	30109	职业年金缴费	11	11	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	9	9	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	28	28	0
	30199	其他工资福利支出	14	14	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	195	39	156
	30201	办公费	11	3	8
	30202	印刷费	5	0	5
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	25	25	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	1	0	1
	30213	维修（护）费	30	1	29
	30216	培训费	10	0	10
	30227	委托业务费	88	0	88
	30228	工会经费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	16	2	15
	303	对个人和家庭的补助	6	6	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区教育服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	6	6	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区教育服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区教育服务中心	2022 年	2.5	0	0	2.5	0	2.5
	2023 年	1.8	0	0	1.8	0	1.8
	增减变化金额	-0.7	0	0	-0.7	0	-0.7

注：单位公务车老旧，修理费支出庞大，基本在停用状态。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区教育服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区教育局			0	0	0
深圳市盐田区教育服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区教育服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区教育局			0	0	0
深圳市盐田区教育服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

附 2

深圳市盐田区教育服务中心整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

单位名称		深圳市盐田区教育服务中心	主管部门		深圳市盐田区教育局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	机构公共经费、人员工资等。	3518933.84	3518933.84	0.00
	日常业务经费	区教育系统维修维护，设备购置，新建学校二装前期办公费用,在编人员（6人）食堂费用，教育财务管理中心办公费用，17家幼儿园财务报账及会计核算纸张材料费	300000.00	300000.00	0.00
	全区教育系统财务管理经费	完成 2023 年校园长财务培训一次，财务负责人培训一次，财务人员培训一次，审计、绩效等财务有关财务管理业务。	500000.00	500000.00	0.00
	教育工程管理服务经费	改项目自 2014 年实施，主要用于学校大型修缮及小额维修维护工程的现场管理费用。已实施 8 年，本年度延续使用，金额 8 年未变动。	460000.00	460000.00	0.00
	海涛教育综合楼物业维修维护费	维持海涛教育综合楼办公单位：区教科院，区教育服务中心，区教育财务管理中心正常运转，水电及维修维护等	300000.00	300000.00	0.00

	金额合计:		5078933.84	5078933.84	0.00
年度总体目标	保障区教育服务中心、区教育财务管理中心正常运转，完成教育局设备购置、大型修缮、财务管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	2023年政府投资项目，财管中心15家幼儿园核算	15个	
		质量	项目验收合格率	98%	
		时效	项目完成验收时间	2023.12.1	
		成本	成本节约率	2%	
	效益	经济效益	对辖区的经济促进	有所提升	
		社会效益	学生使用教学先进设备	100%	
		可持续影响	提高居民的整体教育程度	长效	
		生态效益	对辖区居民的社会学教育	有所提升	
	满意度	服务对象满意度	辖区居民对教育的蛮贵度	98%	
其他满意度		优质教育提升度	98%		